



Акционерное общество «Шахта «Большевик»

Адрес: 654235, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27
телефон 8 (3843) 573-211, 573-114, факс 573-206
info@bolmine.ru

Р/счёт 40702810800160000692 БИК 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва.
к/счёт 30101810700000000187 ИНН 4218003374, КПП 424950001
ОКПО 05072518 ОКВЭД 05.10.15 ОГРН 1024201671141

Исх. № 381/1
от « 30 » 05 2019 года

Акционерам АО «Шахта «Большевик»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Шахта «Большевик»

Акционерное общество «Шахта «Большевик» (АО «Шахта «Большевик», Общество), место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 мая 2019 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2019 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, 2 этаж, актовый зал, 11 часов 10 минут (время местное).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 50 минут (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров: по 18 июня 2019 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».
6. Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2019 год.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 31 мая 2019 года, по следующим адресам: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, 3 этаж, кабинет помощника директора по юридическим вопросам и Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69, 4 этаж, кабинет 402.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «Шахта «Большевик».

Совет директоров АО «Шахта «Большевик»